CHECK LIST 1

REQUISITOS BÁSICOS DE CONTROL PARA LA CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS EN LA MODALIDAD HHP.

EXPEDIENTE N°: 1000066722 ID: 71294874.	ITEM N° 7 - ITAUGUA
CSE N°:CSE/DR/DCC4/1692/2021/2024/000023	MODALIDAD: HHP1
EMPRESA CONTRATISTA: STELCI SRL	LPN ANDE N° 1692/2021
MES/AÑO: MARZO 2024 - MANTENIMIENTO	CONTRATO N°: 8830/2022

	DOCUMENTOS SUSTANCIALES PARA EL PAGO	CONTRATISTA	CONTROL FINAL	DR/CO	OBSERVACIÓN
1	Nota de Providencia de Pago de la UAC - especificar Expediente numero, montos, mes, año, tipo, etc. (para su remisión por las vías jerarquicas correspondientes) debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	NO MARCAR	✓		
2	Nota de Presentación de la Empresa Contratiasta dirigido a la Ande, especificar mes, año, de certificación y tipo de trabajo, etc. Referencia: LPN, Contrato, Item y localidad.	✓	✓		
3	Listado de personal de la Empresa, debidamente firmado y sellado por el Representante Técnico y Fiscal.	✓	✓		
4	Constancia de Pago al Instituto de Previsión Social (IPS - Autenticado) correspondiente al mes anterior a la facturación según contrato vigente.	✓	✓		
5	Factura Proforma de la Empresa de acuerdo al Anexo "O" correspondiente al mes de presentación.	✓	✓		
6	Código de Contratación de la Empresa Contratista.	✓	✓		N° LP-25002-28 226441
7	Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS) - Formulario de Identificacion del Personal (FIP).	✓	✓		
8	Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) de la SET.	✓	✓		
9	Factura emitida con timbrado vigente.	NO MARCAR	NO MARCAR		
10	Certificado de cuenta bancaria emitido por el banco.	NO MARCAR	NO MARCAR		
11	Anexo "O" - Resumen Detalle de Facturación debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	✓	✓		
12	Anexo "P" - Resumen de materiales proveídos debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	✓	✓		
13	Anexo "Q" - Resumen de Transporte de Materiales debidamente llenado, firmado, sellado y fechado.	—	—		

CONTRATISTA

Representante tecnico: Oscar Sánchez Categoría "B" Matrícula N° 7591

Firma:

Fecha: / /

ANDE

Control Final: Rodrigo Ayala Secc. Sup. de Obras Central DR/DDC6

Firma:

Fecha: / / 06 MAYO 2024

ANDE

Jefe de la UAC: Lic. Rudecindo Vivalos Dpto. de Distribución Central Jefatura

Firma:

Fecha: / / 20 MAY 2024

A: DR/CO

Esta Jefatura certifica que los datos consignados en esta planilla de **CONTROL (Check List 1)** fueron controlados y verificados por esta unidad, por tanto, se solicita proseguir tramite de norma para el pago.

ANDE - DR/CE

Jefe de División:

Firma:

Fecha: / / /

ANDE

RESUMEN EXPEDIENTE ANDE

1000066722

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo / documento:	RUC / 80010792-6
Tipo de solicitante:	Entidad Privada
Razón social:	STELCI S.R.L.
Representante / cédula:	ENRIQUE PISCIOTTA / 434737
Correo electrónico:	stelcipy@gmail.com (validado)
Teléfono celular:	974919376
Dirección:	San Esteban 551 c/ San Juan
Localidad / Departamento:	LAMBARÉ / CENTRAL
País:	PARAGUAY

DATOS DEL EXPEDIENTE

Conserve este documento para futuras referencias. Puede consultar la situación de su expediente ANDE a través del mosaico "Consultar mis expedientes", ingresando el código 1000066722, o escaneando el código QR.
CODIGO INTERNO: 71295511-1000066722-71294874

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANDE: 1000066722

Fecha de creación:	**16/05/2024 05:18:28h**
Número de expediente:	1000066722
Número interno:	71295511-1000066722-71294874
Objeto del documento:	PRESENTAR LIQUIDACION PROFORMA
Descripción del objeto:	Presentar Liquidacion Proforma de la LPN N° 1692/2021 Contrato N° 8830/2022 Itaugua Mes de Marzo/2024 Mantenimiento
NIS:	
Observaciones del doc.:	...
Fecha del doc. externo:	16/05/2024
Número de ref. externo:	001
Solicitud de pago:	No
Importe de pago:	
Número de contrato:	
Unidad administradora:	
Documentos físicos:	No
Descripción de los adjuntos:	
Archivos adjuntos:	Anexado correctamente el archivo 'MARZO MANTENIMIENTO .pdf'

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Página 1 de 1

Stelci S.R.L.
SERVICIOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICOS

San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas
Lambaré - Paraguay
Teléfono: 021 921 135 - Telefax: 021 302 190
email: stelcipy@gmail.com

MONTAJES - MANTENIMIENTO - ASISTENCIA TÉCNICA - SUMINISTROS

NOTA PRESENTACION EXPEDIENTE

Lambaré, 26 de abril del 2024

REF: ST/CA/065/2024

Señor
Ing. Félix Sosa
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

OBJETO: PRESENTAR EXPEDIENTE PARA VERIFICACION
DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACION

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con el objeto de presentar nuestros Expedientes de Mantenimiento del sistema de Distribución de energía eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

- **L.P.N N° 1692/2021**
- **MES: MARZO AÑO: 2024**
- **TIPO TRABAJO: MANTENIMIENTO**
- **CONTRATO Nº: 8830/2022**
- **SECCION REGIONAL DE DISTRIBUCION: SECCION DE DISTRIBUCION ITAUGUA**

Aguardamos la comunicación de aceptación o rechazo de nuestra carpeta para proseguir con los trámites de rigor.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente

Fecha:.....
DEP DE DISTRIBUCIÓN REG CENTRAL
DR/DDC

☑ DR/CE	☐ DR/DDC3	☐ DR/DDC7
☐ DR/ACE	☐ DR/DDC4	☐ DR/DDC8
☐ DR/DDC1	☐ DR/DDC5	☐ DR/DDC9
☐ DR/DDC2	☐ DR/DDC6	☐ DR/DDC10
		☐ OTROS

Firma:.....

CORRESPONDE EL PAGO

Oscar Sanchez
Categoría ... Nº 7591
.....
Gerente técnico

...ando Viveros

Stelci S.R.L.
SERVICIOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICOS

San Esteban 551 e/ San Juan y San Lucas
Lambaré - Paraguay
Teléfono: 021 921 135 - Telefax: 021 302 190
email: stelcipy@gmail.com

MONTAJES - MANTENIMIENTO - ASISTENCIA TÉCNICA - SUMINISTROS

Lambaré, 26 de abril del 2024

REF: ST/CA/067/2024

Señor
Ing. Félix Sosa
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Presente

REF: Contrato N° 8830/2022 – *"Ejecución de Trabajos y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)" Licitación Pública Nacional – ANDE N° 1692/2021*

Atención: SECCION DE DISTRIBUCION ITAUGUA

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente al mes de **MARZO** de la Obra de referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo; incluyen además los siguientes documentos:

- Certificado N° - LoteN° .
- Liquidación Proforma.
- Copias autenticadas de planillas del IPS del último mes.

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con los **Sres.Alexander Arias y/o Enrique Pisciotta** al **Tel: 021-302-190** para la emisión de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente

Oscar Sánchez
Cedula de Identidad N° 7591

.....

Gerente Técnico

STELCI SRL

NOTA PRESENTACION FACTURAS PROFORMA

ITAUGUA, 19 de abril del 2024

Señores
Administración Nacional de Electricidad
Ing. Felix Eladio Sosa, Presente
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

OBJETO: PRESENTAR FACTURAS PARA VERIFICACION

DEPARTAMENTO REGIONAL DE DISTRIBUCION ITAUGUA

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN

Hemos recibido la Comunicación N° de aceptación de nuestro expediente y presentamos nuestras Proforma de Facturas por los trabajos realizados en el mes de **MARZO/2024** en la modalidad HHP1 - **/MANTENIMIENTO** en el Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica:

DETALLE	FACTURA PROFORMA N°	MONTO GS.
MANO DE OBRA	004	10.469.084
MATERIALES	004	4.141.701
REAJUSTE		
TRANSPORTE DE MATERIALES		
TOTAL FACTURAS		***14.610.785***

Corresponde a la:

- MODALIDAD: HHP1
- LPN N°: 1692/2021
- MES: MARZO AÑO: 2024
- TIPO TRABAJO: MANT.
- CONTRATO N°: 8830/2022
- SECCION DE DISTRIBUCION ITAUGUA

Sin otro particular, me despido atentamente.

Oscar Sanchez
Categoría "B" Matrícula N° 7591
.....
FIRMA REPRESENTANTE
ACLARACION

REF.: Exp. N°: 1000066722 ID 71294874

A JEFATURA:

Se concluye trámites de control en el Sector, y tiene adjunto facturas proforma.-

Por su intermedio a DR/CO, salvo mejor parecer. Atte

Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Central
DR/DDC6

.....
Sector Control Final
DR/DDC6
17 MAYO 2024

A DR/DDC:

Trámite concluido.
Atentamente.

Lorenzo Díaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDC6

.....
DR/DDC6
20 MAYO 2024

A DR/CO: Ruego trámite favorable para el pago.
Atentamente.

Lic. Raciendo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefe DR/DDC

.....
Jefe DR/DDC
20 MAYO 2024

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:7**
PROVEEDOR	**:STELCI SRL**
CONTRATO N°	**:8830/22**
MODALIDAD	**:HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 7** de la **Sección de Distribución Itauguá,** del mes de **marzo/2024,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 14.610.785.- (Guaraníes: Catorce millones seiscientos diez mil setecientos ochenta y cinco.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	10.469.084.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	4.141.701.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**14.610.785.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL

FECHA APROBACION: .....20 MAY 2024.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE.

STELCI SRL

RUC: 80010792-6 Tel: 302190
E-mail: stelcipy@gmail.com
SAN ESTEBAN N°551 - LAMBARE
LAMBARE – Paraguay

RUC: 80010792 - 6

FACTURA

001 - 001- 0004

Fecha: 19 de abril del 2024 Condición de Venta:Cont.( ) Créd.(x)

RUC: 80009735-1
Nombre o Razón Social: Administracion Nacional de Electricidad (ANDE)
Dirección:Avda. España Nº 1268

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
	Mano de Obra - Mantenimiento			10.469.084
	Provision Materiales - Mantenimiento			4.141.701
	Transporte			
	LPN Nº 1692/2021 - HHP1			
	Contrato Nº 8830/2022			
	Item 7 - ITAUGUA			
	MARZO del 2024			
	N°SAP: 7055			

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Richard Ayala
Secc. Sup. de Obras Centro
DR/DDC6
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Catorce millones seiscientos diez mil setecientos ochenta y cinco ✱
V°B° JEFATURA
Lic. Rudecindo Riveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
20 MAY 2024

SUBTOTAL:	14.610.785
TOTAL A PAGAR : Catorce millones seiscientos diez mil setecientos ochenta y cinco---	**14.610.785**
Liquidación del IVA : (5%) (10%): 1.328.253 Total IVA: 1.328.253	

ANDE

SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

HHP1

MANTENIMIENTO

Contratista: STELCI SRL

MES: MARZO
AÑO: 2.024

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P ANDE 1692/2021

N°	OEM N°	MATERIALES	MANTENIMIENTO					TOTALES
			P.D	M.T. LV (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P	HHP 1
1	016/24	4.141.701			1,2624	12,1562		13,4186
		4.141.701	0,0000	0,0000	1,2624	12,1562	0,0000	13,4186

	OEM		HHP parcial
	de	a	
HHP (p/reaj 1)	0	0	13,4186
HHP (p/reaj 2)	0	0	0,0000
HHP (p/reaj 3)	0	0	0,0000
HHP total			13,4186

Total (HHP):		**13,4186**
Precio c/IVA	**HHP 1**	**720.000**
IVA: 10%		878.308
Total Basico IVA incluido		**9.661.392**
Reajuste (Gs.) 1	60.192	**807.692**
Reajuste (Gs.) 2	0	**0**
Reajuste (Gs.) 3	0	**0**
IVA: 10%		73.427
Total Reajuste IVA incluido		**807.692**
IVA: 10%		376.518
Total Materiales IVA incluido		**4.141.701**
IVA: 10%		0
Total Flete IVA incluido		**0**
TOTAL GENERAL		**14.610.785**

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: Oscar Sánchez Categoría "B" Matrícula N° 7581 ...../.....	Fecha de Aprobación: ...../...../.....

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
20 MAY 2024

ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : C7 - ITAUGUA

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: STELCI S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000023

N° SAP: 7055

Estado : Provisorio

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **720.000**

Mes / Año : 3/2024

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/DDC4/1692/2021/2024/000016	1,2624	0,0000	12,1562	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,4186
	Total =	1,2624	0,0000	12,1562	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,4186

Total HHP:	13,4186
Total Mano de Obra G.:	9.661.392
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	60.192
Total Reajuste con IVA G.:	807.692
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.141.701
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**14.610.785**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Oscar Sanchez Contadora "B" Matrícula N° 7591	Firma: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 22/04/24 12.10 PM

Impreso en IP: 10.2.20.117

Impreso Por: 13225 - AYALA SILVANO, RICHARD DAVID

Sistema SMOD

ANEXO "P"

MODALIDAD HHP1

LP Nº 1692/2021

RESUMEN DE MATERIALES PROVEÍDOS

MANTENIMIENTO -

PROVEEDOR: STELCI SRL

Corresponde al Expediente Nº

Mes: **marzo // 2024**

REFERENCIAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G.)	MONTO TOTAL CON IVA (G.)
1	0059 - 0027	Arandela lisa cuadrada de 5/8".	Unidad	2,00	2.625,00	5.250,00
2	0256 - 0465	Bulón cab. exag. 5/8"x7" c/tuerca y arandela.	Unidad	2,00	13.419,00	26.838,00
3	0403 - 0016	Cable de cobre aislado de 70 mm2.	m.	8,60	80.375,00	691.225,00
4	0501 - 1007	Conector Compr AL/AL 35/70-35/70 MM2	Unidad	18,00	18.130,00	326.340,00
5	0538 - 0009	Cruceta Mad. 2" x 3" x 1 m	Unidad	2,00	27.500,00	55.000,00
6	0538 - 0110	Cruceta Polimerica P/MT de 2400MM	Unidad	2,00	365.870,00	731.740,00
7	0907 - 0003	Descargador polimérico de sobretensión MT - 10kA.	Unidad	1,00	434.000,00	434.000,00
8	1232 - 0095	Fusible NH de 160 A., tamaño 1	Unidad	2,00	42.560,00	85.120,00
9	1232 - 0132	Fusible NH de 125 A., tamaño 1	Unidad	7,00	45.000,00	315.000,00
10	2596 - 0008	Poste de Palma 7 m	Unidad	12,00	88.000,00	1.056.000,00
11	3117 - 0008	Separador plástico PVC - línea BT 5/8 x 1 m.	m.	24,00	9.987,00	239.688,00
12	3331 - 0053	Terminal a compresión p/cable Cu. de 70 mm2.	Unidad	13,00	13.500,00	175.500,00

MONTO A FACTURAR con IVA (G.) 4.141.701

PROVEEDOR	ANDE
REPRESENTANTE TÉCNICO:.....	Jefe Unidad Administrativa: .....
FIRMA: Oscar Sánchez Categoría B Matrícula Nº 7591	Fecha de Aprovación:...../...../.....
	Vº Bº: Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Jefatura

ANDE

L.P.N. Nº: 1692/2021

CSE/DR/DDC4/1692/2021/2024/000023

SIGLA/Nº/AÑO

ANEXO "P"

RESUMEN DE MATERIALES PROVEIDOS

Modalidad: HHP1

MANTENIMIENTO

UNIDAD EMITENTE: SECCION DISTRIBUCION ITAUGUA

EMPRESA PROVEEDORA: STELCI S.R.L.

CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: **MES:** 3/2024

REFERENCIAS

Item	Descripción del material	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con IVA (G.)	Monto Total con IVA (G.)
1	ARANDELA LISA CUAD ACCGALV (5/8") AC5	UN	2,00	2.625	5.250
2	BULON CAB.HEXA.AC. GALV 5/8"X7"	UN	2,00	13.419	26.838
3	CABLE CU AISLADO DE 70 MM2 P/BT	M	8,60	80.375	691.225
4	CONECTOR COMPR AL/AL 35/70-35/70MM2	UN	18,00	18.130	326.340
5	CRUCETA MAD KURUPAY 2" X 3" X 1M	UN	2,00	27.500	55.000
6	CRUCETA POLIMERICA P/MT DE 2400MM	UN	2,00	365.870	731.740
7	DESCARGADOR DE SOBRETENSI?N 23 KV MT	UN	1,00	434.000	434.000
8	FUSIBLE NH 160A 500V BT	UN	2,00	42.560	85.120
9	FUSIBLE NH 125A 500V BT	UN	7,00	45.000	315.000
10	POSTE PALMA 7 M 350 KGF	UN	12,00	88.000	1.056.000
11	SEPARADOR PLASTICO LINEA BT PVC 5/8X1M	UN	24,00	9.987	239.688
12	TERMINAL A COMP T/RECTO-OJAL CU 70MM2	UN	13,00	13.500	175.500

Fin del Listado

Monto a Facturar con IVA G.: 4.141.701

PROVEEDOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE	
Representante Técnico:	Preparado por:	Autorizado por:
Oscar Sánchez Categoría "B" Habilitado Nº 7591 Firma	Richard Ayala Secc. Sup. de Obras Centro DR/DDC6 Firma	Tco. Miguel Robles Secc. Dist. Itaugua Firma Jefatura
C.I. Nº: Fecha: / /	Fecha: 06 MAYO 2024 / /	Fecha: / /